УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

"Е-ЛАТЕ" ЕООД

Днес, 02.08.2021 г., в гр. Каварна,

Георги Юриев Йорданов, ЕГН 9304231005, живущ в гр. Каварна, ул. „Райко Даскалов" № 30;

наричан по-нататък "ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК", състави настоящия учредителен акт в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, както следва:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, баланс и банкови сметки в лева и валута.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

(3) Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие в регистрирания капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е "Е-ЛАТЕ" ЕООД, което се изписва и на латиница: "e-Latte" Ltd.
(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в гр. Каварна.

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. Каварна, ул. „Райко Даскалов" № 30.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

ИЗСЛЕДВАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ МРЕЖИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ. КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ПО ИТ СИГУРНОСТТА. ПРОУЧВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И КОНТРОЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ. РАЗРАБОТВАНЕ И ДИСТРИБУЦИЯ НА КОМПЮТЪРНИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ. РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ И СИСТЕМИ, МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ И КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ. УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

Чл. 5. Дружеството се образува за неопределен срок.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2 (два) лева, разпределени в 2 (два) дяла с

номинална стойност в размер на 1 (един) лев за всеки дял.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

ДЯЛОВЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 7. Едноличният собственик участва в капитала на дружеството с дялове, както следва:

Георги Юриев Йорданов притежава 2 (два) дяла на стойност 1 лев за дял, или общо 2 (два) лева, представляващи 100% от капитала на дружеството.

Чл. 8. Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в Търговския регистър е внесен пълният размер на капитала.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. (1) Органи на дружеството са:

1. общо събрание;

2. управител.

(2) Управителя може да не е съдружник.

Чл. 10. (1) Общото събрание се състои от Съдружниците.

(2) Управителят участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 11. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решения за допълнителни парични вноски;

10. взема решения за преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) Решенията по точки 1, 2, и 4 на ал.1 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(4) За взетите решения по ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма. За вземането на решения за намаляване и увеличаване на капитала с протокол не се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

(5) Едноличният собственик може да гласува чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

Чл. 12. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на Едноличният собственик. Ако управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, Едноличният собственик, има това право.

(3) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала.

Чл. 13. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена най-малко 7 дни преди датата на заседанието, в която се посочват: датата, часа и мястото на провеждането му, и дневния ред.

(2) Заседанието на общото събрание е редовно, ако всички съдружници са поканени по реда на предходната алинея и са представени толкова от дяловете, колкото са необходими за образуване на мнозинство за вземане на решения по въпросите от дневния ред.

(3) Заседанията се ръководят от съдружник, избран с обикновено мнозинство.

(4) На заседанието се води протокол, в който се записват решенията.

Чл. 14. (1) Общото събрание може да взема решения по нетърпящи отлагане въпроси неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

(2) Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Чл. 15. Дружеството се управлява и представлява от управителя.

Чл. 16. (1) Управителят се избира от Едноличния собственик. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.

Дружеството ще се управлява от:

Георги Юриев Йорданов, ЕГН 9304231005, живущ в гр. Каварна, ул. „Райко Даскалов" № 30.

(2) Управителят:

1. представлява дружеството пред трети лица;

2. изпълнява функциите, възложени му от общото събрание на Едноличният собственик;

3. ръководи с грижата на добър търговец дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на общото събрание за одобрение;

5. сключва трудови договори с работниците и служителите в дружеството;

6. извършва и други действия, свързани с нормалното функциониране на дружеството.

Чл. 17. (1) Без съгласие на дружеството управителят няма право:

1. да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки;

2. да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал.1 управителя, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК

Чл. 18. Едноличният собственик има право:

1. да участва в управлението на дружеството по реда, предвиден в този учредителен акт;

2. да бъде уведомяван за дружествените дела по всяко време, да преглежда книжата, да получава разяснения за дейността, състоянието и отчетността на дружеството от управителя и от служителите в дружеството;

3. да работи за осъществяване предмета на дейност на дружеството и да получава възнаграждение за труда си;

4. да участва в разпределението на печалбите;

5. да получи ликвидационен дял.

Чл. 19. Едноличният собственик е длъжен:

1. да внесе или изплати дяловата си вноска;

2. да изпълнява решенията на общото събрание;

3. да участва в управлението на дружеството;

4. да оказва съдействие при осъществяване на неговата дейност

5. да участва в покриване на претърпени от дружеството загуби в съответствие с дяловото си участие.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 20. (1) Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Всеки съдружник при напускане на дружеството е длъжен да предложи своите дялове първо на останалите съдружници. В случай, че те не желаят да ги купят (индивидуално или съвместно) и не са съгласни с приемането на нов съдружник, капитала на дружеството се намалява със стойността на дяловете на напускащия съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотарилно заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала на дружеството.

(4) Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 21. Нов съдружник се приема общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се отразява в търговския регистър.

Чл. 22. По решение на общото събрание новоприети съдружници могат да участват в капитала на дружеството с непарични вноски: недвижими имоти, вещни права върху такива имоти или обекти на интелектуална собственост, при спазване разпоредбите на чл.72 от Търговския закон.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 23. (1) Общото събрание може да изключи съдружник, когато:

1. не е изплатил или внесъл дела си;

2. не изпълнява решенията на общото събрание;

3. действа против интересите на дружеството.

Чл. 24. Неплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определения срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите вреди.

(2) В случаите на чл. 23, ал.1, т.1, общото събрание може да даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Той губи правото си върху направените вноски. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на общото събрание.

(3) В случаите по чл. 23, ал.1 точки 2 и 3 съдружникът може да бъде изключен след писмено предупреждение.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 25. (1) Дружеството води:

1. книга за дяловете - в нея се вписват размерите на дяловете на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях;

2. протоколна книга за решенията на общото събрание.

(2) Управителят отговаря за редовното водене и правилното съхранение на дружествените книги.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 26. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване стойността на дяловете;

2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници.

Чл. 27. Капиталът може да бъде намален до определения в чл.117, ал.1 от ТЗ минимален размер с решение за изменение на дружествения договор при спазване изисквания на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 28. (1) Отчетният период за стопанската дейност на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември на текущата година. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от деня на учредяването и завършва на 31 декември.

(2) В края на всяка стопанска година управителят съставя подробен опис на имуществото и баланс за стопанската дейност на дружеството.

(3) Балансът, заедно с доклада на управителя, се предстаявят на Едноличният собственик.

(4) В предвидените по Закона за Счетоводството случаи или по инициатива на Едноличният собственик годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един проверител - дипломиран експерт-счетоводител, избран от Едноличният собственик.

Чл. 29. (1) Печалбата на дружеството се разпределя по решение на Еднолични собственик.

(2) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на Едноличния собственик, определени и внесени по предвидения от Търговския закон ред.

Чл. 30. Едноличният собственик не може да иска дяловете си, докато дружеството съществува. Той има право само на част от печалбата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 31. (1) При временна необходимост от парични средства или за покриване на загуби Едноличният собственик може да направи допълнителни парични вноски в определен срок.

(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

(3) Едноличният собственик определя размера и начина на плащане на лихвите по направените допълнителни вноски.

(4) За невнасяне на допълнителните вноски в определения срок Едноличният собственик отговарят като за невнасяне на дялове.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 32. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване;

3. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 33. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличният собственик;

2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 35. Този договор е съставен в 2 еднообразни екземпляра - един за архива на дружеството и по един за Едноличния собственик.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

Георги Юриев Йорданов